

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	428,723,065	202,081,745	226,641,320
未収金	1,082,080	254,486,036	△ 253,403,956
未収収益	5,741,000	6,336,000	△ 595,000
立替金	0	1,002,655	△ 1,002,655
前払費用	462,320	421,910	40,410
流動資産合計	436,008,465	464,328,346	△ 28,319,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	290,490,330	314,295,360	△ 23,805,030
基本財産合計	1,020,287,945	1,044,092,975	△ 23,805,030
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,351,826,557	1,416,148,257	△ 64,321,700
施設管理運営等積立資産	158,800,171	160,257,203	△ 1,457,032
施設取得積立資産	777,903,341	796,556,239	△ 18,652,898
交通事故防止対策積立資産	220,484,104	224,529,104	△ 4,045,000
輸送サービス等改善対策積立資産	77,793,237	79,606,237	△ 1,813,000
環境対策積立資産	257,970,020	261,815,846	△ 3,845,826
役員退職慰労引当資産	4,333,300	5,999,800	△ 1,666,500
退職給付引当資産	55,848,510	51,206,010	4,642,500
災害義援金積立資産	7,660,822	7,660,822	0
特定資産合計	2,912,620,062	3,003,779,518	△ 91,159,456
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,271,049	11,072,090	△ 1,801,041
車両運搬具	5,517,271	3,370,530	2,146,741
什器備品	9,200,542	11,116,583	△ 1,916,041
リース資産	8,757,320	3,635,280	5,122,040
定期預金	85,000,000	85,000,000	0
投資有価証券	550,000	550,000	0
敷金	704,000	794,000	△ 90,000
その他固定資産合計	119,000,182	115,538,483	3,461,699
固定資産合計	4,051,908,189	4,163,410,976	△ 111,502,787
資産合計	4,487,916,654	4,627,739,322	△ 139,822,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,990,485	64,130,163	△ 61,139,678
未払消費税	413,700	0	413,700
未払法人税等	121,000	121,000	0
短期リース債務	1,774,960	855,360	919,600
預り金	208,396	693,062	△ 484,666
前受金	0	4,224	△ 4,224
賞与引当金	10,842,832	9,096,429	1,746,403
流動負債合計	16,351,373	74,900,238	△ 58,548,865
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,333,300	5,999,800	△ 1,666,500
退職給付引当金	55,848,510	51,206,010	4,642,500
長期リース債務	6,982,360	2,779,920	4,202,440
固定負債合計	67,164,170	59,985,730	7,178,440
負債合計	83,515,543	134,885,968	△ 51,370,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,844,777,430	2,938,912,886	△ 94,135,456
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	2,845,938,252	2,940,073,708	△ 94,135,456
(うち特定資産への充当額)	(2,845,938,252)	(2,940,073,708)	(△94,135,456)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,558,462,859	1,552,779,646	5,683,213
(うち特定資産への充当額)	(1,020,287,945)	(1,044,092,975)	(△23,805,030)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
正味財産合計	4,404,401,111	4,492,853,354	△ 88,452,243
負債及び正味財産合計	4,487,916,654	4,627,739,322	△ 139,822,668